

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

## 安徽鼎梁科技能源股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室。
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁念喜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认出售控股子公司潍坊鼎梁格林嘉能源有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认出售控股子公司潍坊鼎梁格林嘉能源有限公司股权的公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

### （二）审议通过《关于追认出售控股子公司寿光鼎梁格林嘉能源有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认出售控股子公司寿光鼎梁格林嘉能源有限公司股权的公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

### 三、备查文件

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日